

Uchwała Nr XVIII/151/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1 477 157,85 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 21 209,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 658 778,85 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 21 209,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 818 379,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **29 810 329,91 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 23 751 964,58 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 6 058 365,33 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 879 774,67 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 492 515,22 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 171 760,67 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 350 943,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 708 014,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 141 572,22 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **34 329 180,70 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 26 297 111,45 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 8 032 069,25 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 518 850,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) II transzy pożyczki w kwocie 2 017 295,29 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 838 891,11 zł.
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 662 664,39 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 497 456,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) przeznaczają się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Przychody budżetu w wysokości 5 016 306,79 zł, rozchody w wysokości 497 456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji celowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 017 295,29 zł,


§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Chrzanowski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XVIII/151/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 11.09.2020 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 1 477 157,85 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 978 793,35 zł, wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. Wolności, ul. Parkowa, ul. Młodzieżowa" oraz wprowadzono środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst w części przeznaczonych na inwestycje związane z drogami,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44 280,00 zł, zwiększono środki z tytułu rozliczeń za energię elektryczną z Orange Polska S.A. z lat ubiegłych,
- c) 750 – Administracja publiczna – 40 020,00 zł, zwiększono środki z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wprowadzono środki z tytułu odszkodowania od wykonawcy robót budowlanych oraz zwiększono środki zgodnie z:
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2020 z dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - pismem nr WAW-WO.577.2.2020 z 21.07.2020 roku z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 000,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 25.08.2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża" w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiak na lata 2018 – 2020 oraz podpisanym porozumieniem z dnia 8.09.2020 roku z Wojewodą Mazowieckim,
- e) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 14 805,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 35 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpływu zwrotów kosztów z innych Gmin za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola funkcjonującego na terenie miasta,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 1 708,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2020 z dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 32 605,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr:
 - 192 z dnia 18.08.2020 r. z przeznaczeniem wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - 210 z dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.,
- i) 855 – Rodzina – 9 974,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr:
 - 209/2020 z dnia 19.08.2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
 - 203 z dnia 25.08.2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 184 972,50 zł, zwiększono środki z tytułu czynszu dzierżawnego na kanalizację oraz marży od spółki za sprzedaż wody i ścieki, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wycinkę drzewa, zwiększono środki od Stowarzyszenia ogrodowego - Rodzinne Ogródki Działkowe Sierakowo zaangażowanego w realizację zadania pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo” oraz wprowadzono środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst w części przeznaczonych na inwestycje związane z kanalizacją,
- k) 926 – Kultura fizyczna – 35 000,00 zł, wprowadzono środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 roku w sprawie wsparcia na

realizację zadań inwestycyjnych przez jst w części przeznaczonych na inwestycje związane z modernizacją Hali Sportowej,

Zmniejszeń w kwocie 21 209,00 dokonano w dziale:

- a) 852 – Pomoc społeczna 21 209,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr:
 - 214/2020 z dnia 19.08.2020 r. z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych,
 - 237/2020 z dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Pośitek w szkole i w domu”,

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 29 810 329,91 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 1 879 774,67 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 1 133 362,39 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na montaż nowych znaków drogowych, wprowadzono zadanie "Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. Wolności, ul. Parkowa, ul. Młodzieżowa" dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kwiatowa, ul. Cicha i ul. Jana Pawła II” finansowane ze środków RFIL, zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Rzeźnianej z kostki brukowej” oraz zmieniono źródło finansowania na środki z RFIL, oraz zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Wypuk gruntów pod drogi gminne”, które również zostało dofinansowane ze środków RFIL,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 31 300,00 zł, zwiększono i przesunięto środki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobie Gminy, na wyceny działek oraz rozbiórkę budynku komunalnego przy Pl. Mickiewicza 36/1,
- c) 750 – Administracja publiczna – 69 240,28 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, funkcjonowanie USC, promocję miasta oraz zwiększono środki zgodnie z:
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2020 z dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - pismem nr WAW-WO.577.2.2020 z 21.07.2020 roku z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 119 866,00 zł, z wprowadzono zadanie pn. "Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża" w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 25.08.2020 r. oraz podpisanym porozumieniem z dnia 8.09.2020 roku z Wojewodą Mazowieckim oraz wprowadzono dotację celową dla organizacji pożytku publicznego na działalność w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańcom miasta,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 81 222,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz zwiększono środki na dotację dla Niepublicznego Przedszkola funkcjonującego na terenie miasta,
- f) 851 – Ochrona zdrowia – 15 000,00 zł, przesunięto środki na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 1 708,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2020 z dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 32 972,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr:
 - 192 z dnia 18.08.2020 r. z przeznaczeniem wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - 210 z dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r.,
- i) 855 – Rodzina – 40 794,00 zł, przesunięto środki na realizację bieżących zadań realizowanych przez MOPS oraz zwiększono środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr:

- 209/2020 z dnia 19.08.2020 r. z przeznaczeniem realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
 - 203 z dnia 25.08.2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia,
- j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 302 560,00 zł, zwiększono i przesunięto środki na czyszczenie kanalizacji, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie uliczne miasta, utrzymanie targowiska miejskiego, wykonanie oświetlenia świątecznego oraz wprowadzono zadania inwestycyjne pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej” oraz „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej” finansowane ze środków RFIL,
- k) 926 – Kultura fizyczna – 51 750,00 zł, zwiększono i przesunięto środki na bieżące utrzymanie Hali sportowej oraz zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa przyłącza gazowego na Hali Sportowej” finansowane ze środków RFIL, dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie stref cardio, fitness i odnowy biologicznej” na „Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie stref odnowy biologicznej” zgodnie z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/3392/2020 z dnia 17.08.2020 r.

Zmniejszeń w kwocie 492 515,22 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 5 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu opłaty za umieszczenie w drogach powiatowych urzędzeń infrastruktury oraz zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciążu”,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 300,00 zł, przesunięto środki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków w zasobie Gminy,
- c) 710 – Działalność usługowa – 141 572,22 zł, zmniejszono środki na realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu,
- d) 750 – Administracja publiczna – 187 975,00 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- e) 757 – Obsługa długu publicznego – 15 000,00 zł, zmniejszono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 43 222,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- g) 851 – Ochrona zdrowia – 15 000,00 zł, przesunięto środki na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 41 209,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zmniejszono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr:
- 214/2020 z dnia 19.08.2020 r. z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych,
 - 237/2020 z dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- i) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 367,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej,
- j) 855 – Rodzina – 10 820,00 zł, przesunięto środki na realizację bieżących zadań realizowanych przez MOPS,
- k) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 050,00 zł, zmniejszono środki na sprzątnięcie miasta oraz przesunięto środki na wywóz odpadów komunalnych z targowicy.
- l) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie budynku Hali Sportowej,

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 34 329 180,70 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chmielowski

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	8 400,00	0,00	444 414,35	452 814,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	444 414,35	444 414,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	444 414,35	444 414,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 210,00	0,00	44 280,00	634 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 210,00	0,00	44 280,00	634 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00
			Administracja publiczna	276 638,56	0,00	40 020,00	316 658,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 153,00	0,00	0,00	114 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 742,00	0,00	464,00	102 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 732,00	0,00	464,00	102 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 843,56	0,00	13 000,00	40 843,56

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 700,00	0,00	13 000,00	26 700,00
	75056			Spis powszechny i inne	0,00	0,00	22 556,00	22 556,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	22 556,00	22 556,00
	75095			Pozostała działalność	31 000,00	0,00	4 000,00	35 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	4 000,00	35 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 785 032,64	0,00	14 805,00	6 799 837,64
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 732 962,00	0,00	14 805,00	1 747 767,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	14 805,00	14 905,00
801				Oświata i wychowanie	871 932,00	0,00	35 000,00	906 932,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 136,00	0,00	0,00	149 136,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
852				Pomoc społeczna	537 035,00	-21 209,00	1 708,00	517 534,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 086,00	0,00	0,00	156 086,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	-10 500,00	0,00	33 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	-10 500,00	0,00	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 530,00	0,00	1 708,00	78 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 430,00	0,00	1 708,00	58 138,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 709,00	-10 709,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 709,00	-10 709,00	0,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 520,00	0,00	32 605,00	71 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 520,00	0,00	32 605,00	71 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 520,00	0,00	27 820,00	66 340,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 785,00	4 785,00
855			Rodzina	5 699 768,00	0,00	9 974,00	5 709 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00	0,00	4 000,00	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	28,00	138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	0,00	28,00	138,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 958,00	0,00	5 946,00	19 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 958,00	0,00	5 946,00	19 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 915,00	0,00	35 972,50	1 377 887,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 000,00	0,00	15 000,00	1 175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	0,00	15 000,00	1 175 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	4 612,50	29 612,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 612,50	4 612,50
		90095	Pozostała działalność	19 205,00	0,00	2 360,00	21 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	2 360,00	7 360,00

		bieżące	razem:	23 114 394,73	-21 209,00	658 778,85	23 751 964,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		543 938,75	0,00	0,00	543 938,75
majątkowe							
600		Transport i łączność		65 000,00	0,00	534 379,00	599 379,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		65 000,00	0,00	534 379,00	599 379,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	534 379,00	534 379,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		238 718,95	0,00	149 000,00	387 718,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		238 718,95	0,00	0,00	238 718,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
926		Kultura fizyczna		40 000,00	0,00	35 000,00	75 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		40 000,00	0,00	35 000,00	75 000,00



									0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00			0,00
	6350								0,00			35 000,00
									0,00			35 000,00
									0,00			6 058 365,33
									0,00			4 366 379,35
									0,00			818 379,00
									0,00			4 366 379,35
									0,00			0,00
									28 354 381,06			29 810 329,91
									-21 209,00			1 477 157,85
									0,00			0,00
									4 910 318,10			4 910 318,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 1a do uchwały nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	101 732,00	23 020,00	124 752,00
			Urzędy wojewódzkie	101 732,00	464,00	102 196,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 732,00	464,00	102 196,00
75056			Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 556,00	22 556,00
852	85228		Pomoc społeczna	56 430,00	1 708,00	58 138,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 430,00	1 708,00	58 138,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 430,00	1 708,00	58 138,00
			Rodzina	5 664 068,00	5 974,00	5 670 042,00
			Karta Dużej Rodziny	110,00	28,00	138,00
85513		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	28,00	138,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 958,00	5 946,00	19 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 958,00	5 946,00	19 904,00
Razem:				5 922 959,50	30 702,00	5 953 661,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawel Chlebowski

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 11.09.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotaacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 277 701,28	992 269,28	2 000,00	990 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 133 362,39	713 714,39	0,00	713 714,39	0,00	0,00	713 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 406 063,67	1 700 983,67	2 000,00	1 698 983,67	0,00	0,00	1 698 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 252 701,28	967 269,28	2 000,00	965 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 133 362,39	713 714,39	0,00	713 714,39	0,00	0,00	713 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 386 063,67	1 680 983,67	2 000,00	1 678 983,67	0,00	0,00	1 678 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	795 269,28	795 269,28	0,00	795 269,28	0,00	0,00	795 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	683 714,39	683 714,39	0,00	683 714,39	0,00	0,00	683 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 478 983,67	1 478 983,67	0,00	1 478 983,67	0,00	0,00	1 478 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	286 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	471 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	508 500,00	508 500,00	28 500,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	538 500,00	538 500,00	28 500,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	323 500,00	323 500,00	28 500,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	353 500,00	353 500,00	28 500,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 987 047,50	4 987 047,50	4 987 047,50	0,00	4 987 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-141 572,22	-141 572,22	-141 572,22	0,00	-141 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 572,22	-141 572,22	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 855 475,28	4 855 475,28	4 855 475,28	0,00	4 855 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 675,28	4 776 375,28	0,00	0,00
				4 980 247,50	4 980 247,50	4 980 247,50	0,00	4 980 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 247,50	4 917 947,50	0,00	0,00
				-141 572,22	-141 572,22	-141 572,22	0,00	-141 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 572,22	-141 572,22	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 838 675,28	4 838 675,28	4 838 675,28	0,00	4 838 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 675,28	4 776 375,28	0,00	0,00
				2 189 458,09	2 189 458,09	2 189 458,09	0,00	2 189 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 458,09	2 189 458,09	0,00	0,00
				-141 572,22	-141 572,22	-141 572,22	0,00	-141 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 572,22	-141 572,22	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 047 885,87	2 047 885,87	2 047 885,87	0,00	2 047 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 885,87	2 047 885,87	0,00	0,00
				2 862 709,95	2 862 709,95	2 862 709,95	2 078 782,00	603 427,95	24 500,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-187 975,00	-187 975,00	-187 975,00	-187 000,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 240,28	69 240,28	69 240,28	7 464,00	39 936,28	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 743 975,23	2 743 975,23	2 743 975,23	1 899 246,00	642 389,23	24 500,00	177 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 172,49	183 172,49	183 172,49	180 782,00	21 390,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 636,49	168 636,49	168 636,49	144 246,00	23 390,49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 964,00	110 964,00	110 964,00	110 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 314 137,46	2 314 137,46	2 288 137,46	1 799 100,00	499 037,46	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-170 975,00	-170 975,00	-170 975,00	-170 975,00	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 220,28	24 220,28	24 220,28	7 000,00	17 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 167 382,74	2 167 382,74	2 151 382,74	1 636 100,00	515 282,74	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Z tego:					Z tego:					Z tego:								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 375 000,00 -140 000,00 0,00 1 235 000,00	1 375 000,00 -140 000,00 0,00 1 235 000,00	1 375 000,00 -140 000,00 0,00 1 235 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	246 000,00 -20 000,00 0,00 226 000,00	246 000,00 -20 000,00 0,00 226 000,00	246 000,00 -20 000,00 0,00 226 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 -10 000,00 0,00 25 000,00	35 000,00 -10 000,00 0,00 25 000,00	35 000,00 -10 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 500,00 7 000,00 0,00 59 500,00	52 500,00 7 000,00 0,00 59 500,00	52 500,00 7 000,00 0,00 59 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155 989,05 0,00 16 398,64 172 387,69	155 989,05 0,00 16 398,64 172 387,69	155 989,05 0,00 16 398,64 172 387,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 048,41 0,00 821,64 40 870,05	40 048,41 0,00 821,64 40 870,05	40 048,41 0,00 821,64 40 870,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -975,00 0,00 2 025,00	3 000,00 -975,00 0,00 2 025,00	3 000,00 -975,00 0,00 2 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 025,00 0,00 22 556,00 22 556,00	2 025,00 0,00 22 556,00 22 556,00	2 025,00 0,00 22 556,00 22 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 340,00 0,00 0,00 10 340,00	10 340,00 0,00 0,00 10 340,00	10 340,00 0,00 0,00 10 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 500,00 0,00 0,00 11 500,00	11 500,00 0,00 0,00 11 500,00	11 500,00 0,00 0,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	716,00 0,00 716,00 716,00	716,00 0,00 716,00 716,00	716,00 0,00 716,00 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 500,00 0,00 15 000,00 100 500,00	85 500,00 0,00 15 000,00 100 500,00	85 500,00 0,00 15 000,00 100 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	120 900,00	120 900,00	108 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 900,00	125 900,00	108 900,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	239 650,00	239 650,00	17 150,00	202 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 866,00	15 500,00	5 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 516,00	255 150,00	225 150,00	17 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	119 866,00	15 500,00	5 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 366,00	48 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach działalności publicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 366,00	104 366,00	0,00	104 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 366,00	104 366,00	0,00	104 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele władow do spółek prawa handlowego				
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:		Wydania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele władow do spółek prawa handlowego
							7	8							9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 900,00 -7 773,00 0,00	784 900,00 -7 773,00 0,00	784 900,00 -7 773,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 414,00 -1 244,00 0,00	138 414,00 -1 244,00 0,00	138 414,00 -1 244,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		4260	Zakup energii	59 700,00 -3 903,00 0,00	59 700,00 -3 903,00 0,00	59 700,00 -3 903,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00 0,00 2 864,00	41 500,00 0,00 2 864,00	41 500,00 0,00 2 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 239,00 210 000,00 0,00	7 239,00 210 000,00 0,00	7 239,00 210 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00 248 000,00 200 000,00	38 000,00 248 000,00 200 000,00	38 000,00 248 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządnej jednostki systemu oświaty	35 000,00 235 000,00 10 000,00	35 000,00 235 000,00 10 000,00	35 000,00 235 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 13 000,00 399 400,00	3 000,00 13 000,00 399 400,00	3 000,00 13 000,00 399 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 050,00 8 759,00 407 109,00	-1 050,00 8 759,00 407 109,00	-1 050,00 8 759,00 407 109,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00 8 220,00 20 520,00	12 300,00 8 220,00 20 520,00	12 300,00 8 220,00 20 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		4260	Zakup energii	-1 050,00 9 250,00 6 500,00	-1 050,00 9 250,00 6 500,00	-1 050,00 9 250,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00 7 039,00	539,00 7 039,00	539,00 7 039,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	770 897,15	214 435,00	125 515,00	88 920,00	0,00	0,00	556 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 923,00	26 923,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	127 637,00	127 637,00	127 637,00	0,00	0,00	0,00	127 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Prześwietlanie alkoholizmowi	przed zmianą	119 523,64	119 523,64	119 523,64	13 200,00	109 323,64	0,00	109 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 523,64	119 523,64	13 200,00	106 323,64	0,00	0,00	106 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 323,64	77 323,64	77 323,64	0,00	77 323,64	0,00	77 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	62 323,64	62 323,64	62 323,64	0,00	62 323,64	0,00	62 323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 209,00	-41 209,00	-41 209,00	0,00	0,00	0,00	-41 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o wartości poniżej 500 000 zł	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	61 430,00	0,00	59 879,74	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	63 138,00	63 138,00	61 587,74	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	47 417,76	47 417,76	47 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 125,76	49 125,76	49 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-10 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 709,00	53 709,00	53 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	200 120,00	116 600,00	105 500,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-367,00	-367,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 972,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	121 600,00	116 600,00	105 500,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367,00	-367,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 600,00	116 600,00	105 500,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367,00	-367,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	4 833,00	4 833,00	0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 067,00	4 067,00	0,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	68 520,00	68 520,00	0,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	32 605,00	32 605,00	0,00	32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 125,00	101 125,00	0,00	101 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	68 520,00	68 520,00	0,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	27 820,00	27 820,00	0,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 340,00	96 340,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	przed zmianą	6 042 229,00	531 513,00	205 808,74	325 704,26	0,00	0,00	5 510 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 820,00	-820,00	-10,00	-810,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 794,00	40 794,00	10 000,00	30 794,00	0,00	0,00	3 739 500,00	0,00	0,00	5 500 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 072 203,00	571 487,00	215 798,74	355 688,26	0,00	0,00	5 756 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 739 500,00	34 264,00	22 728,00	11 536,00	0,00	0,00	3 739 500,00	0,00	0,00	3 705 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 739 500,00	34 264,00	22 728,00	11 536,00	0,00	0,00	3 705 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 739 500,00	34 264,00	22 728,00	11 536,00	0,00	0,00	3 705 236,00	0,00	0,00	3 705 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 796 000,00	134 920,00	115 460,00	19 460,00	0,00	0,00	1 661 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	10 000,00	4 300,00	0,00	0,00	1 651 060,00	0,00	0,00	1 651 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 800 000,00	148 920,00	125 460,00	23 460,00	0,00	0,00	1 651 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 661 080,00	1 661 080,00	0,00	1 661 080,00	0,00	0,00	1 661 080,00	0,00	0,00	1 661 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 651 080,00	1 651 080,00	0,00	1 651 080,00	0,00	0,00	1 651 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 109,74	5 109,74	0,00	5 109,74	0,00	0,00	5 109,74	0,00	0,00	5 109,74	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 409,74	5 409,74	0,00	5 409,74	0,00	0,00	5 409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 282 550,26	1 282 550,26	58 600,00	1 223 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 306 550,26	1 306 550,26	58 600,00	1 247 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	100 300,00	100 300,00	12 300,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-9 350,00	-9 350,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	90 950,00	90 950,00	2 950,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	123 718,00	123 718,00	123 718,00	118 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	173 718,00	173 718,00	5 150,00	168 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	86 568,00	86 568,00	0,00	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	136 568,00	136 568,00	0,00	136 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	437 300,00	437 300,00	0,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 860,00	183 860,00	0,00	183 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	43 060,00	43 060,00	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	178 550,00	103 550,00	6 250,00	97 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	184 300,00	109 300,00	7 750,00	101 550,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 750,00	16 750,00	1 500,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	204 300,00	109 300,00	7 750,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 941 921,25	25 476 293,78	16 562 600,63	9 547 995,58	7 014 605,95	1 240 500,00	6 584 645,00	888 548,15	50 000,00	150 000,00	7 465 627,47	35 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	-492 515,22	-350 943,00	-284 734,00	-223 283,00	-61 451,00	0,00	-51 208,00	0,00	0,00	-15 000,00	7 465 627,47	95 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 879 774,67	1 171 760,67	1 072 315,67	47 595,00	1 024 720,67	45 000,00	54 445,00	0,00	0,00	0,00	-141 572,22	6 989 895,47	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	34 329 180,70	26 297 111,45	17 350 182,30	9 972 307,58	7 977 874,72	1 285 500,00	6 587 881,00	888 548,15	50 000,00	135 000,00	8 032 069,25	8 032 069,25	6 818 323,25	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Włodkowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 2a do uchwały nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11.09.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 732,00	23 020,00	124 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 732,00	464,00	102 196,00
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	464,00	77 464,00
			Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
852			Pomoc społeczna	56 430,00	1 708,00	58 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 430,00	1 708,00	58 138,00
855			Rodzina	42 417,76	1 708,00	44 125,76
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 417,76	1 708,00	44 125,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 737 000,00	0,00	3 737 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 080,00	-10 000,00	1 651 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	10 000,00	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,74	300,00	2 409,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	28,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	28,00	138,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 000,00	0,00	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	76,00	-10,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-10,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	20,00	310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 958,00	5 946,00	19 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 958,00	5 946,00	19 904,00
			Razem:	5 922 959,50	30 702,00	5 953 661,50

PRZEWIDUJĄCY
 Rady Miejskiej
Paweł Ciesienowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2020 przed zmianą	zmiana	rok 2020 po zmianie	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				
										kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciążu	130 680,00	151 432,00	-20 752,00	130 680,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Budowa ul. Rzeźnianej z kostki brukowej	50 000,00	34 000,00	16 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Kwiatowa, ul. Cicha i ul. Jana Pawła II	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	233 400,00	100 000,00	133 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	754	75495	6050	"Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża" w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020	104 366,00	0,00	104 366,00	104 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgązleniami oraz przyłączeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Klimskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	926	92601	6050	Budowa przyłącza gazowego na Hali Sportowej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	926	92601	6050	Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie stref cardio, fitness i odnowy biologicznej	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	926	92601	6050	Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie stref odnowy biologicznej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					1 091 446,00	383 432,00	708 014,00	1 091 446,00	128 045,00	0,00	40 021,00	923 379,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem przed zmianą	Zmiana	Dochody ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
600	60016	6300	„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Raciążu”	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75495	6320	"Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża" w ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim
900	90005	2710	"Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miasto Raciąż" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”	120 500,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
900	90095	2710	„Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020”	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	31 804,68	0,00	31 804,68	31 804,68	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
926	92601	6300	„Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie stref odnowy biologicznej” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020”	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Umowa o pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
Ogółem				267 304,68	100 000,00	367 304,68	162 304,68	205 000,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem przed zmianą	Zmiana	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Umowa o pomocy dla powiatu płońskiego
Ogółem				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Chyżalski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 523,64	0,00	122 523,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 523,64	0,00	122 523,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 523,64	0,00	122 523,64
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	119 523,64	0,00	119 523,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 523,64	0,00	119 523,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	77 323,64	-15 000,00	62 323,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Czarnański

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII/151/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 11.09.2020 r.

Dotacje podmiotowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	0,00	810 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	0,00	760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	0,00	760 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	35 000,00	235 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				1 010 000,00	35 000,00	1 045 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Strzemiński

Dotacje celowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	0,00	121 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	0,00	43 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	78 000,00	0,00	78 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańcom miasta			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta			
926			Kultura fizyczna	75 000,00	0,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
				218 500,00	10 000,00	228 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzaniowski

